

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі
X	X	X	X	бюджет розвитку

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик



Сергій БЕРМЕС
Світлана Бордіян
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник установи —
головного розпорядника бюджетних коштів

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
Бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (назва/вказання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (назва/вказання відповідального виконавця)

3. Керівництво | управління у відповідній сфері у містах (міст Києві) селищах, селах, територіальних громадах

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4. 2. Мета бюджетної програми

4. 3. Завдання бюджетної програми:

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» Ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" з змінами, Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 31.01.2025 №83 « Про затвердження Положення про управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради та його структури»

24	44895563 (код за ЄДРПОУ)	1356300000 (код бюджету)
241	44895563 (код за ЄДРПОУ)	0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
2410160	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 664 409.57	6 224 500	7 077 700	6 399 600	6 447 500
X	загальний фонд, у тому числі:	5 664 409.57	6 224 500	7 077 700	6 399 600	6 447 500
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
211	Заробітна плата	4 131 839.17	4 508 800	5 141 900	4 543 700	4 543 700
X	загальний фонд	4 131 839.17	4 508 800	5 141 900	4 543 700	4 543 700

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	2024 рік (звіт) спеціальний фонд	2025 рік (затверджено) разом (5 + 6)	2026 рік (план) загальний фонд	2027 рік (план) спеціальний фонд	2028 рік (план) разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрями використання бюджетних коштів								
	2								
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель, у тому числі: загальний фонд;	грн.	кошторис	5 013 836,81	5 013 836,81	5 013 836,81	5 495 700	5 495 700	5 495 700
X	спеціальний фонд;	грн.	кошторис	651 572,76	651 572,76	651 572,76	728 800	728 800	728 800
X	бюджет розвитку	од.	штатний розпис продукту	11	11	11	11	11	11
X	УСБЮО, у тому числі: загальний фонд;	од.	внутрішньо-управлінський облік	4 628	4 628	4 628	4 400	4 400	4 400
X	спеціальний фонд;	од.	розрахунково	420	420	420	400	400	400
X	бюджет розвитку	грн/од.	розрахунково	455 803,346	455 803,346	455 803,346	499 609,091	499 609,091	499 609,091
X	УСБЮО, у тому числі: спеціальний фонд;	грн/од.	розрахунково	59 233,887	59 233,887	59 233,887	66 254,545	66 254,545	66 254,545
X	бюджет розвитку	од.	внутрішньо-управлінський облік	4 600	4 600	4 600	4 400	4 400	4 400
X	ефективності	од.	розрахунково	418	418	418	436	436	436
2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	570 281,818	570 281,818	570 281,818	503 936,364	503 936,364	503 936,364
3	Середні витрати на забезпечення інших поточних витрат на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	73 145,455	73 145,455	73 145,455	77 845,455	77 845,455	77 845,455

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	затрат												
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 013 836,81	5 013 836,81	5 013 836,81	5 495 700	5 495 700	5 495 700	5 495 700	5 495 700	5 495 700	5 495 700
2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	651 572,76	651 572,76	651 572,76	728 800	728 800	728 800	728 800	728 800	728 800	728 800
3	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис продукту	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	4 628	4 628	4 628	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	420	420	420	400	400	400	400	400	400	400
2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	455 803,346	455 803,346	455 803,346	499 609,091	499 609,091	499 609,091	499 609,091	499 609,091	499 609,091	499 609,091
3	Середні витрати на забезпечення інших поточних витрат на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	59 233,887	59 233,887	59 233,887	66 254,545	66 254,545	66 254,545	66 254,545	66 254,545	66 254,545	66 254,545

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (11 + 12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 273 100	6 273 100	6 273 100	5 543 300	5 543 300	5 543 300	5 543 300	5 543 300
2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	804 600	804 600	804 600	856 300	856 300	856 300	856 300	856 300
3	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис продукту	11	11	11	11	11	11	11	11
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	4 600	4 600	4 600	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	418	418	418	436	436	436	436	436
2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	570 281,818	570 281,818	570 281,818	503 936,364	503 936,364	503 936,364	503 936,364	503 936,364
3	Середні витрати на забезпечення інших поточних витрат на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	73 145,455	73 145,455	73 145,455	77 845,455	77 845,455	77 845,455	77 845,455	77 845,455

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Спеціалісти	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00
	Усього	11,00	10,00	11,00	10,00	11,00	10,00	11,00	10,00	11,00	10,00	11,00	10,00	11,00	10,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)			
1	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у												

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи —
головного розпорядника бюджетних коштів

Сергей БЕРМЕС
Світлана БОРДІАН